



Số: /NQ – ĐHĐCĐ

DỰ THẢO

NGHỊ QUYẾT

Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2021

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021 CTY CP ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN CN – THƯƠNG MẠI CỬ CHI

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 của Quốc Hội Nước Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Phát Triển Công Nghiệp – Thương Mại Cử Chi (CIDICO) được Đại hội đồng Cổ đông thông qua;
- Căn cứ vào Biên bản Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2021 họp vào lúc 08 giờ 00 ngày 19/3/2021 tại Hội trường (Lầu 2) Văn phòng Công ty với Cổ đông và đại diện ủy quyền tham dự đại diện cho cổ phiếu/17.541.105 cổ phiếu, chiếm tỷ lệ% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Nội dung:

1/. Đại hội thống nhất thông qua Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2020 và Kế hoạch hoạt động kinh doanh 2021, với tổng phiếu tán thành là cổ phiếu/..... cổ phiếu – đạt tỷ lệ%, chi tiết như sau:

a) Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2020 gồm các chỉ tiêu sau:

ĐVT: 1.000.000 đồng

| S t t | Chỉ tiêu | NQ.ĐHĐCĐ năm 2020 | Thực hiện năm 2020 | Đạt % so với NQ 2020 |
|-------------|----------------|-------------------|--------------------|----------------------|
| | (1) | (3) | (4) | (4)/(3) |
| 1 | Tổng doanh thu | 313,592 | 311,485 | 99% |
| 2 | Tổng chi phí | 276,077 | 273,490 | 99% |

| | | | | |
|---|----------------------|----------------|---------|------|
| 3 | Lợi nhuận trước thuế | 37,515 | 37,995 | 101% |
| 4 | Thuế thu nhập DN | 7,907 | 7,852 | 99% |
| 5 | Lợi nhuận sau thuế | 29,608 | 30,143 | 102% |
| 7 | Vốn điều lệ | 177,438 | 177,438 | |
| 8 | Chi cổ tức | Từ 12% trở lên | 13% | 13% |

(Theo kết quả hoạt động kinh doanh đã kiểm toán)

b) Kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2021, gồm các chỉ tiêu như sau:

| Stt | Chỉ tiêu | Thực hiện 2020 | KH năm 2021 | Tăng trưởng |
|-----|----------------------------|----------------|----------------|-------------|
| 01 | Tổng doanh thu | 311,485 | 353,375 | +13 % |
| 02 | Tổng chi phí | 273,490 | 313,990 | +15 % |
| 03 | Lợi nhuận trước thuế | 37,995 | 39.385 | 4% |
| 04 | Thuế thu nhập doanh nghiệp | 7,852 | 7,877 | 0% |
| 05 | Lợi nhuận sau thuế | 30,143 | 31,508 | 5% |
| 07 | Vốn điều lệ | 177,438 | 177,438 | 100% |
| 08 | Chi cổ tức | 13% | Từ 12% trở lên | |

- Về hệ thống kinh doanh xăng dầu:

- + Cửa hàng kinh doanh xăng dầu số 17: Triển khai khai thác với định hướng đem lại hiệu quả tối ưu cho hệ thống cửa hàng xăng dầu của toàn công ty
- + Phát triển 01 cửa hàng kinh doanh xăng dầu.
- + Phát triển thêm 03 đại lý xăng dầu.

Mục tiêu đến cuối năm 2020 có 15 cửa hàng kinh doanh xăng dầu và 13 đại lý xăng dầu, với tổng sản lượng xăng – dầu tiêu thụ đạt 20.048 m³.

- Thực hiện các dự án:

- + Khu trung tâm dịch vụ 5,3 ha đất khu công nghiệp Tây Bắc Củ Chi: hoàn thiện thủ tục pháp lý, đưa vào khai thác doanh thu;
- + Khu đất C₂ thuộc Khu công nghiệp Tây Bắc Củ Chi giai đoạn 1 được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất;
- + Khu Đất tại xã Tân Thông Hội: Tiến hành ký hợp đồng thuê đất với Sở Tài Nguyên và Môi Trường TP.HCM;
- + Dự án Khu công nghiệp Tây Bắc Củ Chi giai đoạn mở rộng (173,26 ha): Tiếp tục hoàn thiện công tác chuẩn bị đầu tư, chuẩn bị triển khai phương án đền bù giải tỏa khi

Công ty được UBND Thành Phố Hồ Chí Minh cấp quyết định chủ trương đầu tư Khu tái định cư.

+ Dự án Khu tái định cư (3,38 ha): Lập kế hoạch triển khai chi tiết; Hoàn tất hồ sơ nộp Sở KH-ĐT; Được UBND Thành phố Hồ Chí Minh chấp thuận chủ trương đầu tư.

+ Dự án Nhà ở xã hội đường Đinh Kiến: Đánh giá lại thực trạng pháp lý, tính khả thi về hiệu quả kinh tế dự án.

2/. Đại hội thống nhất thông qua Tờ trình về phương án thoái vốn toàn bộ khoản đầu tư cổ phiếu tại VAB, với tổng phiếu tán thành là cổ phiếu/..... cổ phiếu – đạt tỷ lệ%.

3/. Đại hội thống nhất thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2020 và Kế hoạch hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021, với tổng phiếu tán thành làcổ phiếu/..... cổ phiếu – đạt tỷ lệ%.

4/. Đại hội thống nhất thông qua Tờ trình về phân phối lợi nhuận và chi cổ tức năm 2020, với tổng phiếu tán thành là cổ phiếu/..... cổ phiếu – đạt tỷ lệ%, chi tiết như sau:

Đơn vị tính: VNĐ

| Chỉ tiêu | Thực hiện |
|----------------------------|-----------------|
| Tổng doanh thu | 311.484.826.964 |
| Tổng chi phí | 273.489.521.425 |
| Lợi nhuận trước thuế | 37.995.305.539 |
| Thuế thu nhập doanh nghiệp | 7.852.265.661 |
| Lợi nhuận sau thuế | 30.143.039.878 |

Căn cứ vào kết quả trên, Hội đồng quản trị Công ty đề xuất phân phối lợi nhuận và chi cổ tức năm 2020, như sau:

Đơn vị tính: VNĐ

| Stt | Chỉ tiêu | Mức trích | Số tiền |
|--|---------------------------------|-----------|-----------------------|
| Lợi nhuận sau thuế dùng để phân phối: | | | 30.143.039.878 |
| 1 | Trích quỹ xã hội | 01% | 301.430.399 |
| 2 | Thưởng HĐQT: | | 349.583.988 |
| | - Hoàn thành Kế hoạch | 1% | 296.080.000 |
| | - Vượt kế hoạch | 10% | 53.503.988 |
| Lợi nhuận sau thuế dùng để trích quỹ và cổ tức: | | | 29.492.025.491 |
| 1 | Quỹ khen thưởng | 10% | 2.949.202.549 |
| 2 | Quỹ phúc lợi | 05% | 1.474.601.275 |
| 3 | Lợi nhuận trích cổ tức năm 2020 | 85% | 25.068.221.667 |

| | | | |
|--|---|-----|----------------------|
| 4 | Trích cổ tức năm năm 2020 | 13% | 22.803.436.500 |
| | Đề nghị chi cổ tức năm 2020 (đã trừ cổ phiếu quỹ (202.760 CP * 1.300 đồng/CP) | 13% | 22.803.436.500 |
| Lợi nhuận còn lại chưa phân phối: | | | 7.787.141.587 |
| 1 | Lợi nhuận chưa phân phối cuối năm 2019 | | 5.522.356.420 |
| 2 | Lợi nhuận chưa phân phối năm 2020 | | 2.264.785.167 |

5/. Đại hội thống nhất thông qua Tờ trình trích lập quỹ thưởng HĐQT, BKS Công ty năm 2021, với tổng phiếu tán thành là cổ phiếu/..... cổ phiếu – đạt tỷ lệ%, chi tiết như sau:

- Thõic hieän hoaøn thaønh keá hoaïch lợi nhuận naêm: **Trích thõõuõng 01%/LNST.**

- Thõic hieän võõit keá hoaïch lợi nhuận naêm: **Trích thõõuõng 10%/Lõõi nhuaän võõit keá hoaïch.**

6/. Đại hội thống nhất thông qua Tờ trình về việc sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty, với tổng phiếu tán thành là cổ phiếu/..... cổ phiếu – đạt tỷ lệ%.

7/. Đại hội thống nhất thông qua Tờ trình về việc ban hành Quy chế nội bộ về quản trị Công ty, với tổng phiếu tán thành là cổ phiếu/..... cổ phiếu – đạt tỷ lệ%.

8/. Đại hội thống nhất thông qua Tờ trình về việc ban hành lại Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty, với tổng phiếu tán thành là cổ phiếu/..... cổ phiếu – đạt tỷ lệ%.

9/. Đại hội thống nhất thông qua báo cáo về việc sử dụng quỹ thưởng Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty năm 2020, với tổng phiếu tán thành là cổ phiếu/..... cổ phiếu – đạt tỷ lệ%.

10/. Đại hội thống nhất thông qua báo cáo kết quả kiểm toán Công ty Cidico năm 2020, với tổng phiếu tán thành là cổ phiếu/..... cổ phiếu – đạt tỷ lệ%.

11/. Đại hội thống nhất thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2020, với tổng phiếu tán thành làcổ phiếu/..... cổ phiếu – đạt tỷ lệ%.

12/. Đại hội thống nhất thông qua Tờ trình về việc ủy quyền cho HĐQT Công ty Cidico chọn công ty kiểm toán năm 2021, với tổng phiếu tán thành là cổ phiếu/..... cổ phiếu – đạt tỷ lệ%.

13/. Đại hội thống nhất thông qua Tờ trình về việc sửa đổi Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát Công ty, với tổng phiếu tán thành là cổ phiếu/..... cổ phiếu – đạt tỷ lệ%.

Điều 2. Điều khoản thi hành:

2.1. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký, tất cả các Cổ đông, Thành viên Hội đồng quản trị, Thành viên Ban kiểm soát, Ban Tổng giám đốc và toàn thể CB.CNV Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Phát Triển Công Nghiệp – Thương Mại Củ Chi chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

2.2. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty thực hiện thành công Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Các Cổ đông Cty;
- Các Ông(Bà) UV.HĐQT, BKS;
- Lưu HĐQT, VT.

TM. ĐHQĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
CHỦ TỌA